

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им  
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ИФ "Детство-1"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация, 614990, город Пермь, ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента	1025900507445
1.5. ИНН эмитента	5908007088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30284-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125</a> <a href="http://www.if-detstvo1.ru/">http://www.if-detstvo1.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» по итогам деятельности Общества в 2014 году.</b></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>04 июня 2015 года, г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец культуры Всероссийского общества слепых), время начала годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени.</b></p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Количество размещенных акций общества – 27 640 069 шт. Количество вычитаемых акций общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, - 0 шт. Количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 27 640 069 шт. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 17 190 587 голосующими акциями общества, что составляет 62,19 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при определении кворума общего собрания акционеров. Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах общества. 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</b></p>	

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 190 587. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 156 361 голос, «ПРОТИВ» - 6 126 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 922 голоса. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 6 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 11 178.

**Решение принято.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 190 587. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 150 629 голосов, «ПРОТИВ» - 6 126 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 088 голосов. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 7 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 16 744.

**Решение принято.**

**3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:**

**3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 (Три) рубля на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 190 587. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 159 363 голоса, «ПРОТИВ» - 6 814 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 412 голосов. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 9 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 17 998.

**Решение принято.**

**3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 190 587. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 16 997 812 голосов, «ПРОТИВ» - 67 552 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 833 голоса. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 13 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 24 390.

**Решение принято.**

**3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 190 587. Кворум по данному вопросу имеется.

вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 002 777 голосов, «ПРОТИВ» - 50 876 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 101 104 голоса. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 18 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 35 830.

**Решение принято.**

**4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:**

- 1. Вагизов Ринат Набильевич;**
- 2. Вьюгов Виталий Юрьевич;**
- 3. Калинин Игорь Борисович;**
- 4. Калугин Леонид Андреевич;**
- 5. Медведев Сергей Анатольевич;**
- 6. Нестеренко Юлия Ивановна;**
- 7. Петров Александр Юрьевич;**
- 8. Рыжов Михаил Алексеевич;**
- 9. Сташков Алексей Анатольевич».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 190 587. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 248 760 621. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 154 715 283. Кворум по данному вопросу имеется.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Вагизов Ринат Набильевич	17 062 218	88 632	347 220
2.	Вьюгов Виталий Юрьевич	16 862 374		
3.	Калинин Игорь Борисович	16 870 252		
4.	Калугин Леонид Андреевич	16 916 982		
5.	Медведев Сергей Анатольевич	16 891 170		
6.	Нестеренко Юлия Ивановна	16 923 017		
7.	Петров Александр Юрьевич	16 867 516		
8.	Рыжов Михаил Алексеевич	16 852 046		
9.	Сташков Алексей Анатольевич	17 375 482		

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 70 бюллетеней, число кумулятивных голосов, представленных данными бюллетенями – 414 747.

**Выборы в совет директоров состоялись.**

**5. Избрать членами ревизионной комиссии:**

- 1. Агишева Надежда Владимировна;**
- 2. Аксенова Венера Саббиховна;**
- 3. Приходько Надежда Николаевна**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н – 27 637 065

шт. (голоса акционеров, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, принадлежащие членам совета директоров – 3 004). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 190 587. Кворум по данному вопросу имеется.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1.	Агишева Надежда Владимировна	17 006 797	98,93	29 414	0,17	76 708	0,45
2.	Аксенова Венера Саббиховна	16 985 557	98,81	44 134	0,26	70 404	0,41
3.	Приходько Надежда Николаевна	16 981 033	98,78	47 136	0,27	66 022	0,38

Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 17 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 77 150.

**Решение принято.**

#### **6. Утвердить Устав общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 27 640 069. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 190 587. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 17 045 245 голосов, «ПРОТИВ» - 8 152 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 338 голосов. Счетной комиссией признано недействительными по данному вопросу повестки дня 18 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 37 852.

**Решение принято.**

#### **ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:**

**1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества.**

**3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:**

**3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 (Три) рубля на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Предложить общему собранию акционеров установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года.**

**3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.**

**3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.**

**4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:**

- 1. Вагизов Ринат Набилевич;**
- 2. Вьюгов Виталий Юрьевич;**
- 3. Калинин Игорь Борисович;**
- 4. Калугин Леонид Андреевич;**
- 5. Медведев Сергей Анатольевич;**
- 6. Нестеренко Юлия Ивановна;**

<p>7. Петров Александр Юрьевич; 8. Рыжов Михаил Алексеевич; 9. Сташков Алексей Анатольевич.</p> <p>5. Избрать членами ревизионной комиссии: 1. Агишева Надежда Владимировна; 2. Аксенова Венера Саббиховна; 3. Приходько Надежда Николаевна.</p> <p>6. Утвердить Устав общества в новой редакции.</p> <p>2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Протокол б/н от 09.06.2015.</b></p>
<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» - управляющей компании ОАО «ИФ «Детство-1»</p> <p style="text-align: right;">А.А. Сташков</p> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>      </u> июня 20 <u>15</u> г.                      М.П.</p>